

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2017-013

江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于 2016 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司于 2017 年 2 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 36,613,955.34 元。根据《公司章程》的规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。按照公司 2016 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 3,591,988.39 元后，当年实现可分配利润 33,021,966.95 元，加上以前年度结转的未分配利润 187,353,903.67 元，扣除报告期内因实施 2015 年度利润分配已发放的现金股利 15,872,000.00 元，到本报告期末，公司合计可供分配利润为 204,503,870.62 元人民币，资本公积余额 162,446,054.85 元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 158,720,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,872,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本。 剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 25 日